



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

- 3° Settore Tecnico Lavori Pubblici e Protezione Civile -

DETERMINAZIONE N° 266 DEL 22 OTT. 2012

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione Ft. di conguaglio ENI S.p.A Divisione Gas & Power n° M126671671 del 06/9/2012. Sito di fornitura: pubblica illuminazione ed assimilabili.
Periodo di riferimento: 13/7/2012 – 06/9/2012. Codice POD diversi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la Fattura di conguaglio n°M126671671 emessa il 06/9/2012 dall'ENI S.p.A Divisione Gas & Power, per i punti di consegna di pubblica illuminazione ed assimilabili (cod. POD diversi) allegata alla presente, di complessivi € 19.719,22 pervenuta a questo Ente in data 24.9.2012 prot. n° 17292, numero cliente 505 362 644 633 – periodo di riferimento: 13 luglio - 06 settembre 2012 - Sito di fornitura: impianti di pubblica illuminazione ed assimilabili;

Considerato che bisogna liquidare all'ENI S.p.A Divisione Gas & Power la fattura suddetta per consumi di energia elettrica rilevata negli impianti di pubblica illuminazione;

Visti gli artt.183 e 184 del D.L.vo n°267/2000 recante «Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali»;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) Impegnare la spesa della suddetta Ft. n° M126671671 emessa il 06/9/2012 dall'ENI S.p.A Divisione Gas & Power, di complessivi € 19.719,22 I.V.A. compresa prelevando dai capitoli di competenza di cui al seguente prospetto:

1	Capitolo 2018/2: Illuminazione pubblica	€	16.038,22
2	Capitolo 1777: Impianti sportivi (Polivalente Via Moro On. Aldo 23, Via E. Patti e Via Marchesana)	€	2.670,38
3	Capitolo 1724/1: Parchi e giardini (Via Nuova fontana, Via Moro Onorevole Aldo sn e Via Pezzagni Villa)	€	945,45
4	Capitolo 608: Protezione Civile (Via Ungaretti G. 4)	€	65,17
Totale importo della Ft. n° M126671671 del 06.9.2012			€ 19.719,22

2) Liquidare alla Ditta dell'ENI S.p.A. Divisione Gas&Power la suddetta Fattura dell'importo complessivo di € 17.719,22 I.V.A. compresa, tramite versamento sul c/c/p n. 13533104 intestato all'ENI S.p.A. Divisione Gas & Power, prelevando le necessarie somme dai Capitoli del bilancio comunale sopra evidenziati;

3) Trasmettere la presente Determinazione al Servizio Finanziario unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

In conformità ai principi statutori e della L.R. 10/91, il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Rosa Mammino)

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE TECNICO

Lavori Pubblici e Protezione Civile

ING. CAPO U.T.C.

(Dott. Ing. Salvatore Bella)



Per quanto concerne la copertura finanziaria:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Agatino Martorana)

IL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione;

Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione trasmessa dal responsabile del citato servizio;

Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.L.vo 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità.

AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi 05-11-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Agatino Martorana)

